中国人民政治协商会议天津市河北区

委员会2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市河北区委员会

# 第二部分 2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市河北区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,289,706.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出7,724,253.00元、社会保障和就业支出1,121,678.00元、卫生健康支出443,775.00元。中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年收支总预算9,289,706.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年部门预算收入9,289,706.00元，与2023年预算相比减少2,296,247.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算9,289,706.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年支出预算9,289,706.00元，与2023年预算相比减少2,296,247.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费。其中：基本支出8,543,402.00元，占91.97%；项目支出746,304.00元，占8.03%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年财政拨款收入预算9,289,706.00元，与2023年预算相比减少2,296,247.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费。收入包括：一般公共预算拨款收入9,289,706.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算9,289,706.00元，与2023年预算相比减少2,296,247.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费。支出包括：一般公共服务支出7,724,253.00元、社会保障和就业支出1,121,678.00元、卫生健康支出443,775.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2024年一般公共预算支出9,289,706.00元，与2023年预算相比减少2,296,247.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费。

**（二）具体情况。**

1.“一般公共服务支出（类）”7,724,253.00元，与2023年预算相比减少2,032,216.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费，其中：
　　“政协事务（款）”7,724,253.00元，包括：“行政运行（项）”6,917,949.00元，主要用于人员经费和公用经费；“一般行政管理事务（项）”464,304.00元，主要用于政府聘用人员支出和物业费项目支出；“政协会议（项）”162,000.00元，主要用于政协会议支出；“委员视察（项）”180,000.00元，主要用于委员视察活动支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”1,121,678.00元，与2023年预算相比减少166,022.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”1,121,678.00元，包括：“行政单位离退休（项）”269,630.00元，主要用于退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”568,032.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”284,016.00元，主要用于缴纳在职人员职业年金。
　　3.“卫生健康支出（类）”443,775.00元，与2023年预算相比减少98,009.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”443,775.00元，包括：“行政单位医疗（项）”372,771.00元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；“公务员医疗补助（项）”71,004.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会一般公共预算基本支出8,543,402.00元，与2023年预算相比减少2,502,551.00元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，并压缩公用经费。其中：
　　人员经费7,298,860.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
　　公用经费1,244,542.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国人民政治协商会议天津市河北区委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国人民政治协商会议天津市河北区委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年中国人民政治协商会议天津市河北区委员会本级等1家行政单位的机关运行经费预算1244542元，包括：“办公费”107800元、“水费”13200元、“电费51480”元、“邮电费”22000元、“取暖费”138798元、“物业管理费”404304元、“差旅费8800”元、“维修(护)费”8800元、“培训费”7920元、“工会经费”53307元、“福利费”143133元、“其他交通费用”285000元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算554304元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出554304元。主要项目是：食堂餐饮服务项目554304元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额746,304.00元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2024年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
　　2.“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。
　　3.“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。